

附件 1

西宁市东方小学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市东方小学为西宁市城东区教育局管理的公益一类事业单位，属财政全额拨款事业单位；

业务范围：承担小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

我单位无其他内设机构。

三、部门预算单位构成

西宁市东方小学无纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1320.13	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	1012.78
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	162.77
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	72.30
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十三. 住房保障支出	72.49
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	1320.13	本 年 支 出 合 计	1320.34
十. 上年结转	0.21	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1320.34	支 出 总 计	1320.34

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,320.34	0.21	1,320.13								
019017 西宁市东方小学	1,320.34	0.21	1,320.13								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,320.13	1,088.28	232.06			
205	教育支出	1,012.57	780.72	231.85			
20502	普通教育	1,012.57	780.72	231.85			
2050202	小学教育	899.53	780.72	118.81			
2050299	其他普通教育支出	113.04		113.04			
20507	特殊教育	0.21		0.21			
2050799	其他特殊教育支出	0.21		0.21			
208	社会保障和就业支出	162.77	162.77				
20805	行政事业单位养老支出	162.77	162.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73				

2080599	其他行政事业单位养老支出	46.58	46.58				
210	卫生健康支出	72.30	72.30				
21011	行政事业单位医疗	72.30	72.30				
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35				
2101103	公务员医疗补助	35.95	35.95				
221	住房保障支出	72.49	72.49				
22102	住房改革支出	72.49	72.49				
2210201	住房公积金	72.49	72.49				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1320.13	一、本年支出	1320.34	1320.34		
（一）一般公共预算拨款	1320.13	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	0.21	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	0.21	（五）教育支出	1012.78	1012.78		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	162.77	162.77		
		（八）卫生健康支出	72.30	72.30		
		（九）住房保障支出	72.49	72.49		
		二、结转下年				
收 入 总 计	1320.34	支 出 总 计	1320.34	1320.34		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,320.13	1,088.28	231.85
205			教育支出	1,012.78	780.72	232.06
205	02		普通教育	1,012.57	780.72	231.85
205	02	02	小学教育	899.53	780.72	118.81
205	02	99	其他普通教育支出	113.04		113.04
208			社会保障和就业支出	162.77	162.77	
208	05		行政事业单位养老支出	162.77	162.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46.58	46.58	
210			卫生健康支出	72.30	72.30	
210	11		行政事业单位医疗	72.30	72.30	
210	11	02	事业单位医疗	36.35	36.35	
210	11	03	公务员医疗补助	35.95	35.95	
221			住房保障支出	72.49	72.49	
221	02		住房改革支出	72.49	72.49	
221	02	01	住房公积金	72.49	72.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,088.28	1,057.89	30.39
301		工资福利支出	1,004.16	1,004.16	
	01	基本工资	197.09	197.09	
	02	津贴补贴	158.17	158.17	

	07	绩效工资	268.02	268.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.46	77.46	
	09	职业年金缴费	38.73	38.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
	11	公务员医疗补助缴费	35.95	35.95	
	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
	13	住房公积金	72.49	72.49	
	99	其他工资福利支出	123.90	123.90	
302		商品和服务支出	30.39		30.39
	01	办公费	12.00		12.00
	02	印刷费			
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	1.00		1.00
	08	取暖费			
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	16	培训费	1.00		1.00
	28	工会经费	8.99		8.99
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	53.73	53.73	
	02	退休费	46.58	46.58	
	07	医疗费补助	7.14	7.14	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2023 年西宁市东方小学无“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

西宁市东方小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

西宁市东方小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市东方小学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市东方小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1320.13 万元；上年结转一般公共预算拨款 0.21 万元。支出包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 899.53 万元；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 113.04 万元；教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）支出 0.21 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 77.46 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 38.73 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 46.58 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 36.35 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 35.95 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 72.49 万元。西宁市东方小学 2023 年收支总预算 1320.34 万元。

二、关于西宁市东方小学 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市东方小学 2023 年收入预算 1320.34 万元，其中：上年结转 0.21 万元，占 0.02%；一般公共预算拨款收入 1320.13 万元，占 99.98%。

三、关于西宁市东方小学 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市东方小学 2023 年支出预算 1320.34 万元，其中：基本支出 1088.28 万元，占 82.42%；项目支出 232.06 万元，占 17.58%。

四、关于西宁市东方小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市东方小学 2023 年财政拨款收支总预算 1320.34 万元，比上年增加 139.67 万元，主要是新增 6 名在职人员，在职人员工资、社会保障缴费、医疗保障及住房保障支出增多。收入包括：一般公共预算拨款收入 1320.13 万元；上年结转一般公共预算拨款 0.21 万元。支出包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 899.53 万元；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 113.04 万元；教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）支出 0.21 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 77.46 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 38.73 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支

出 46.58 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 36.35 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 35.95 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 72.49 万元。

五、关于西宁市东方小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市东方小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1320.13 万元,比上年增加 139.46 万元,主要是新增 6 名在职人员,在职人员工资、社会保障缴费、医疗保障及住房保障支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 899.53 万元,占 68.14%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 113.04 万元,占 8.56%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 77.46 万元,占 5.87%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 38.73 万元,占 2.94%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）支出 46.58 万元，占 3.53%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 36.35 万元，占 2.75%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 35.95 万元，占 2.72%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 72.49 万元，占 5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为 899.53 万元，比上年增加 71.05 万元，增长 8.57%。
主要原因：基本工资待遇调整及新增基础绩效奖，在职工资福利增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为 113.04 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 0.32%。主要原因是学生人数比上年增加，城乡义务教育补助公用经费及区级配套资金增多。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 77.46 万元，比上年增加 24.35 万元，增长 45.85%。主要原因是上年基本工资调整及增加基础绩效奖，养老保险基数增加，导致基本养老保险缴费增多。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 38.73 万元，比上年增加 12.18 万元，增长 45.87%。主要原因是上年基本工资调整及增加基础绩效奖，机关养老保险基数增加，导致职业年金缴费增多。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 46.58 万元，比上年增加 6.24 万元，增加 15.47%。主要原因是新增 2 名退休教师，退休职工待遇增多。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 36.35 万元，比上年减少 2.25 万元，减少 5.83%。主要原因是：相比上年预算减少了一人退休人员一次性医疗补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 35.95 万元，比上年增加 3.58 万元，增长 11.06%。主要原因是增加调入教师 2 人，在职人员公务员医疗补助增多。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 72.49 万元，比上年增加 23.94 万元，增长 49.31%。主要原因；一是增加调入教师 2 人，住房公积金缴费增多；二是上年调整了基本工资待遇及新增基础绩效奖，应发工资增多，住房公积金缴费基数增加。

六、关于西宁市东方小学 2023 年一般公共预算基本支出情

况说明

西宁市东方小学 2023 年一般公共预算基本支出 1088.28 万元，其中：

人员经费 1057.89 万元，主要包括：基本工资 197.09 万元，津贴补贴 158.17 万元，绩效工资 268.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.46 万元，职业年金缴费 38.73 万元，职工基本医疗保险缴费 29.21 万元，公务员医疗补助缴费 35.95 万元，其他社会保障缴费 3.15 万元，住房公积金 72.49 万元，其他工资福利支出 123.90 万元，退休费 46.58 万元，医疗费补助 7.14 万元。

公用经费 30.39 万元，主要包括：办公费 12.00 万元，水费 1.00 万元，电费 1.00 万元，维修（护）费 0.40 万元，培训费 1.00 万元，工会经费 8.99 万元，其他商品和服务支出 6.00 万元。

七、关于西宁市东方小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市东方小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年相比无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

八、关于西宁市东方小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市东方小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

九、关于西宁市东方小学 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市东方小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市东方小学属事业单位，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市东方小学政府采购预算总额 180.16 万元，其中：政府采购货物预算 99.91 万元、政府采购工程预算 36 万元、政府采购服务预算 44.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市东方小学共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市东方小学无实行预算绩效管理的项目。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位用于在职教师养老保险单位部分。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于在教师职业年金缴费单位部分。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指事业单位用于退休教师统筹外工资发放部分及补贴。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于在职、退休教师医疗保险单位部分以及在职人员生育保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于在职教师享受公务员医疗补助部分。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位用于在职教师缴存住房公积金单位部分。

四、部门专业类名词

无其他专业类名词解释。